

Uchwała Nr XVIII /104 /2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 7 września 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), oraz art.109 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami) uchwała się co następuje:

§1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta na rok 2004 o kwotę 111 259 zł do wysokości 31 678 973 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta na rok 2004 o kwotę 461 704 zł do wysokości 34 767 041 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§3

Deficyt budżetowy w wysokości 3 893 593 zł zostanie sfinansowany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 :

- kredytem bankowym w wysokości 2 500 000 zł
- pożyczkami WFOŚiGW w wysokości 983 395 zł
- wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 410 198 zł.

§4

Zmniejsza się nakłady inwestycyjne na rok 2004 o kwotę 412 076 zł do wysokości 8 168 495 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§5

Prognozę długu miasta na rok 2004 i lata następne przedstawia Załącznik Nr 5.

§6

Dokonuje się zmian w planie środków specjalnych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/ 104/ 2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 7 września 2004 roku

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
750			<i>Administracja publiczna</i>	111 259	541 646
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	111 259	398 733
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 259	297 533
			<i>Ogółem dochody</i>	111 259	31 678 973

Plan dochodów zwiększono o kwotę 111 259 zł do wysokości 31 678 973 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdz. 75023 – wprowadzono nieplanowane dochody - zwrot umorzonych pożyczek spłaconych w 2003 r. zgodnie z pismem WFOŚiGW – WI/SOW/1925/2004 z dnia 13.08.2004 r.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/ 104 /2004
 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
 z dnia 7 września 2004 roku

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność		200 000	3 728 000
	60016		Drogi publiczne gminne		200 000	3 728 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	3 319 520
750			Administracja publiczna		16 998	4 052 260
	75023		Urzędy gmin		16 998	3 270 399
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 998	564 302
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 610		329 330
	75495		Pozostała działalność	24 610		24 610
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 610		24 610
757			Obsługa długu publicznego		7 918	186 943
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		7 918	186 943
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów		7 918	186 943
758			Różne rozliczenia		41 710	125 780
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		41 710	125 780
		4810	Rezerwy		41 710	125 780
801			Oświata i wychowanie		455 134	13 112 842
	80101		Szkoły podstawowe		442 660	7 215 556
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		442 660	1 053 740
	80104		Przedszkola		12 474	2 171 171
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 474	254 126
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 446		3 568 203
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 446		1 631 471
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 446		1 554 471
			Ogółem wydatki:	259 446	721 150	34 767 041

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 461 704 do wysokości 34 767 041 zł

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.600 – zmniejszono planowaną wysokość wydatków na budowę dróg do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 750 rozdz.75023 – zmniejszono planowaną wysokość wydatków na zadanie „Modernizacja ratusza ”do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 754 rozdz.75495 – przeznaczono kwotę 24 610 zł z rezerwy ogólnej na zakup skokochronu dla Powiatowej Straży Pożarnej.

Dział 757 rozdz.757 – dokonuje się zmniejszenia wysokości planowanych wydatków w związku z otrzymaniem zwrotu nadpłaconych odsetek z marca 2004 roku, zmniejszone wydatki zostają przeznaczone na wydatki inwestycyjne w dziale 900 rozdz.90001 oraz w dziale 80101.

Dział 758 rozdz.75818 – rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 24 610 zł z przeznaczeniem na zakup skokochronu – dział 754 rozdz.75495, równocześnie likwiduje się rezerwę celową w wysokości 17 100 zł przeznaczając środki na wkład własny przy realizacji inwestycji termomodernizacyjnych.

Dział 801 rozdz.80101 i 80104 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w szkołach i przedszkolu w związku z rezygnacją z jednego z zadań.

Dział 900 rozdz.9001 – zwiększono planowane wydatki o kwotę 235 446 zł , w tym:

- zmniejszono planowane wydatki na budowę kolektora sanitarnego w ulicy Sikorskiego o kwotę 77 731 zł przeznaczając środki na wkład własny w inwestycje termomodernizacyjne,
- zwiększono planowane wydatki na kanalizację deszczową o kwotę 313 177 zł / 200 000 zł z budowy dróg, 111 259 zł dodatkowego umorzenia pożyczek z WFOŚiGW, 1918 zł – kwota zwróconych nadpłaconych odsetek/

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/ 104/2004
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 7 września 2004 roku

***Przychody i rozchody związane z finansowaniem
 deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej***

L.p	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Zwiększenia zmniejszenia	Kwota
A	Planowane dochody		+ 111 259	31 678 973
B	Planowane wydatki		- 461 704	34 767 041
C	Nadwyżka/deficyt (1-2)			- 3 088 068
D	Źródła finansowania deficytu			3 893 593
D1	Przychody ogółem:w tym:			3 893 593
	1.Kredyty krajowe	§ 952		2 500 000
	2. Pożyczki z WFOŚiGW			983 395
	3.Inne środki/wolne środki z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	§955		410 198
D2	Rozchody ogółem w tym:			805 525
	Spłata pożyczek i kredytów krajowych	§ 992		805 525

Zmniejszony deficyt budżetowy zostanie sfinansowany pożyczkami uzyskanymi z WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację szkół podstawowych, Przedszkola Nr 3 i budynku Urzędu Miasta, kredytem bankowym i wolnymi środkami .

Przewodniczący Rady Miasta
 mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik
 Nr 4 do
 Uchwały Nr
 XVIII / 104 /
 2004

Rady

z dnia

Miasta Ostrów Mazowiecka

7 września 2004 roku.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym oraz programy wieloletnie

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady ogółem w 2004r.	
				(+)/(-)zmiany	Plan po zmianach
1	600	60016	Budowa ulic	-200 000	3 319 520
1.1			Budowa ul.Akacyjowej	-150	106 350
1.2			Modernizacja ul.Warchalskiego	-4 600	26 700
1.3			Modernizacja ul.Taczanowskiego	-7 400	21 630
1.4			Modernizacja ul.Radwańskiego	-45 792	29 860
1.5			Modernizacja ul.Białej/od Forte do Żwirowej/	-7 590	79 910
1.6			Budowa ul.Wschodniej	7 314	107 314
1.7			Budowa parkingu przy ul.Pocztowej	-7 840	30 660
1.8			Budowa ul.Sielskiej	200	20 200
1.9			Modernizacja ul.Harusewicza i Kolasińskiego	42 300	82 370
1.10			Budowa ul.Przybosia	-23 307	46 690
1.10			Przebudowa przejść dla niepełnosprawnych	-1 800	28 200
1.11			Budowa chodnika ul.Podchorążych Piechoty	-20 000	
1.12			Budowa chodnika ul.Warchalskiego	-4 300	31 700
1.13			Modernizacja ul.Prusa	-728	119 600
1.14			Modernizacja ul.Zachodniej	56 494	122 740
1.15			Budowa ul.Leśnej	13 306	153 306
1.16			Budowa ul.Traugutta	4 839	144 839
1.17			Budowa ul.Reymonta	560	70 560
1.18			Budowa ul.Dąbrowskiej i Swiderskich	-25 582	184 410
1.19			Budowa ul.Cichej -Przyjaźni	13 557	113 557
1.20			Budowa ul.Młyńskiej	15 510	105 510
1.21			Budowa ul.Piłsudskiego	2 104	52 104
1.22			Przebudowa ul.Pasterskiej	-59 097	201 900
1.23			Przebudowa ul.Witosa	-82 366	217 630
1.24			Przebudowa ul.Wiejskiej	-28 458	321 540
1.25			Przebudowa ul.Książęcej	-37 787	127 010
1.26			Budowa ul.Broniewskiego	70	35 070
1.27			Budowa ul.Baczyńskiego	60	30 060
1.28			Budowa ul.Cmentarnej	198	99 198
1.29			Budowa ul.Wiśniowej	205	102 900
1.30			Budowa ul.Wołodzjowskiego	80	40 080
2	750	75023	Modernizacja ratusza	-16 998	564 300
3	754	75495	Zakup skokochronu dla Powiatowej Straży Pożarnej	24 610	24 610
4	801	80101	Termomodernizacja szkół miejskich w tym:	-442 660	1 053 740

4.1			Ocieplanie stropu i wymiana pokrycia dachowego na Szkole Podstawowej Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	-300 000	2 000
4.2			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej	44 144	305 500
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej	-186 804	746 190
5	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola NR 3 w Ostrowi Mazowieckiej/wkład własny: 93 324,- w tym 42 000 ,- pochodzi z konta środków specjalnych/	-12 474	174 120
6	900	90001	Kanalizacja deszczowa ul.Kopernika,ul.Książęca,os.Pasterska, os.Brokowska,os.Różańska,ul.Małkińska, os.Harcerska,ul.Traugutta	313 177	1 001 600
7	900	90001	Budowa kolektora sanitarnego w ulicy Sikorskiego i na osiedlach Łączna i Kameralna	-77 731	552 800
Ogółem nakłady:				-412 076	8 168 490

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60016 - dokonano przesunięć w planie wydatków inwestycyjnych na budowę dróg , zmniejszając równocześnie wysokość wydatków o kwotę 200 000 zł w związku z koniecznością wykonania kanalizacji deszczowej do wysokości otrzymanego za 2005 roku umorzenia pożyczek z WFOŚiGW.

Dział 750 rozdz.75023 – dokonano zmniejszenia wysokości środków na zadanie inwestycyjne Modernizacja ratusza w związku z mniejszą kwotą wynikającą z przetargu.

Dział 754 rozdz.75495- Wprowadzono zadanie inwestycyjne – zakup skokochronu dla Powiatowej Straży Pożarnej w związku z koniecznością poprawy skuteczności działania w sytuacji powstania pożaru w wysokich budynkach.

Dział 801 rozdz.80101 – dokonano zmian w zadaniu :Termomodernizacja szkół miejskich – zmniejszono planowane wydatki oraz zmieniono wysokość wkładu własnego.

Dział 801 rozdz.80104 - dokonano zmian w planie wydatków na zadanie :

Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3 - zmniejszono planowane wydatki oraz zmieniono wysokość wkładu własnego .

Dział 900 rozdz.90001 – zwiększono planowane wydatki w zadaniu Kanalizacja deszczowa – poprzez wprowadzenie dodatkowych dochodów

z umorzonej pożyczki WFOŚiGW oraz przesunięcie 200 000 zł z inwestycji drogowych / kredyt bankowy/.

Równocześnie zmniejszono o 77 731 zł wydatki na budowę kolektora sanitarnego w ulicy Sikorskiego do wysokości wynikającej z przetargu, przesuując środki na wkład własny w termomodernizację.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/104/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 7 września 2004 roku

Prognoza długu miasta na rok 2004 i lata następne

Planowane dochody gminy w latach:					2004	2005	2 006	2 007	2 008
A	Rodzaj zadłużenia	Kwota zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia pożyczki	29 385 599	29 500 000	29 500 000	30 000 000	30 500 000
					Planowane kwoty spłat w ratach				
					2004	2005	2 006	2 007	2 008
B	<i>Wyemitowane papiery wartościowe</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
C	<i>Kredyty</i>	<i>1 014 500 2 500 000 /kredyt 2004 r./</i>			416 000	266 000	1 099 333	899 834	833 333
	1	Kredyt na budowę ulic Nr 1287/2000	150 000	BS Ostrów Maz.	4 X 2000 r.	150 000			
	2	Kredyt na budowę przedszkola Nr 2002-2979	864 500		25 X 2002 r.	266 000	266 000	266 000	66 500

	3	Kredyt na budowę ulic i kanalizację deszczową	2 500 000				0	833 333	833 334	833 333
D		Pożyczki	1 372 920			389 525	163 908	327 795	327 795	163 897
	1	Pożyczka na gazyfikację Nr 63/99/OA/P	8 525	WFOŚiGW Warszawa	28 IX 1999 r.	8 525	0			
	2	Pożyczka na rozbudowę składowiska odpadów Nr 434/99/Wn-7/02-Sk/P	381 000	NFOŚiGW Warszawa	26 X 1999 r.	381 000	0			
	3	Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację ratusza	114 302	WFOŚiGW Warszawa	30.09.2004	0	19 052	38 100	38 100	19 050
	4	Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację	188 943	WFOŚiGW Warszawa	30.09.2004		31 493	62 980	62 980	31 490
	5	Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację	122 802	WFOŚiGW Warszawa	30.09.2004		20 472	40 932	40 932	20 466
	6	Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację	557 348	WFOŚiGW Warszawa	30.09.2004		92 891	185 783	185 783	92 891
E		Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-
F		Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-
F1		a) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-
-		b) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-	-
F2		1. ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-

F3	2. towarów i usług	-	-	-	-	-	-	-	-
F4	3. składki na ubezpieczenia społeczne i FP	-	-	-	-	-	-	-	-
F5	4. orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-	-
F6	5. udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Zobowiązania wg tytułów (B+C+D+E+F)	4 887 420			805 525	429 908	1 427 128	1 227 629	997 230
	G/A%				2,74%	1,46%	4,84%	4,09%	3,27%
H	Odsetki od kredytów i pożyczek					265 000	232 000	137 000	62 000
J	Zobowiązania (G+H)					694 908	1 659 128	1 364 629	1 059 230
	J/A%					2,36%	5,62%	4,55%	3,47%

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

